

**UCHWAŁA NR XXIII/246/20
RADY MIASTA PORĘBA**

z dnia 28 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. d i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020.713 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 – 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236 ,art. 237, art. 239 i art. 258 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019.869 z późn.zm.)

**Rada Miasta Poręba
uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w wysokości 43 329 104,22 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 36 351 366,77 zł
- 2) dochody majątkowe – 6 977 737,45 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok w wysokości 43 819 876,72 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 36 218 918,72 zł, na które składają się:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 23 292 367,51 zł – w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12 007 100,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 11 285 267,51 zł;
 - b) dotacje na zadania bieżące – 1 388 230,00 zł;
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 213 958,00 zł;
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp – 917 326,21 zł;
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 67 037,00 zł;
 - f) obsługa długu – 340 000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 7 600 958,00 zł z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 7 600 958,00 zł w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp – 6 786 497,00 zł
 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się kwotę deficytu budżetu w wysokości 490 772,50 zł, który zostanie sfinansowany przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (wpłaty mieszkańców jako udział własny do zadania inwestycyjnego” budowa instalacji OZE w podregionie sosnowieckim: Irządze, Poręba, Łazy, Szczekociny, Sosnowiec, Zawiercie”) oraz przychodami j.s.t z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki otrzymane w roku 2020 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania inwestycyjnego).

§ 4. Ustala się:

- 1) Przychody budżetu w kwocie 865 772,50 zł
- 2) Rozchody budżetu w kwocie 375 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się:

- 1) Kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta Poręba, które przedstawia załącznik nr 4.
- 2) Kwoty dochodów rachunków dochodów gminnych jednostek oświatowych oraz wydatków nimi sfinansowanych, które przedstawia załącznik nr 5.

§ 6. Planowane w 2021r. wydatki inwestycyjne prezentuje załącznik nr 6.

§ 7. Planuje się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań:
 - a) z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami;
 - b) wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
 - c) wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
- 2) kwotę dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 165 500,00 zł i przeznacza się je na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019. 2277 z późn.zm).

2. Ustala się dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 6 000,00 zł i przeznacza się je na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych w art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020. 1219 z późn.zm.)

3. Ustala się planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 559 016,00 zł, które przeznacza się na finansowanie wydatków, dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania, określonymi w art. 6r ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020r. 1439).

4. Ustala się planowane wydatki inwestycyjne sklasyfikowane w dziale 900 rozdziale 90095 w wysokości 602 461,00 zł na zadanie „projekt i utworzenie klubu integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniu byłej kawiarni Kaktus położonej w MOK-u wraz z mediateką i grotą solną usytuowaną w piwnicach MOK-u”, które zostaną sfinansowane środkami otrzymanymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych sklasyfikowanymi w przychodach budżetu 2021 r.

§ 9. 1. Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 43 820,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 119 360,00 zł.

§ 10. Ustala się na 2021 r. limit z tytułu:

- 1) kredytów i pożyczek krótkoterminowych w kwocie 1.500.000,00 zł, zaciąganych przez Burmistrza Miasta Poręba na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu finansowego.
- 2) pożyczek do kwoty 30 000,00 zł, udzielanych przez Burmistrza Miasta Poręba z budżetu Miasta Poręba.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) Zaciągania na rynku krajowym kredytów i pożyczek wskazanych w §10 niniejszej uchwały;
- 2) Dokonywania zmian budżetu Miasta Poręba w ramach działu wydatków, w tym polegających na zmianach kwot przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami oraz zmian w zakresie wydatków majątkowych;
- 3) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3,o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 4) Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach ich planów finansowych na wydatki bieżące: a.w obrębie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej; b.w obrębie działu, dotyczących pozostałych wydatków związanych ze statutową działalnością jednostek;
- 5) udzielania pożyczek z budżetu Miasta Poręba do kwoty 30 000,00 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Poręba

Elżbieta Kołodziej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/246/20
Rady Miasta Poręba
z dnia 28 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	4	5
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095	Pozostała działalność	300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich przez koło Łowieckie	300,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 560 701,67
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 560 701,67
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		Wpływy z różnych opłat - np. zwrot kosztów zastępstwa procesowego dotyczące czynszów mieszkaniowych	10 000,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze- wpływy od najemców lokali komunalnych z tyt.czynszow ,mediów,dzierżaw, najmów lokali komunalnych	1 516 701,67
		Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00

		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - np. wpływy z tytułu kosztów od komorników z lat ubiegłych	1 000,00
750		Administracja publiczna	63 892,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 792,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 792,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z usług - z tytułu prowizji za sprzedaż biletów miesięcznych dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Zawierciu	600,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - np. zwroty od Komornika Sądowego z lat ubiegłych	1 000,00
		Wpływy z różnych dochodów - z tytułu prowizji dla Gminy za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego	500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00
752		Obrona narodowa	400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414	Obrona cywilna	550,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 938 787,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 848 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	8 000,00
		Wpływy z podatku leśnego	21 000,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 500,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00

		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 056 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00
		Wpływy z podatku rolnego	220 000,00
		Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00
		Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych- dochody przekazywane przez US z tyt .czynności dokonywanych przez Mieszkańców Miasta Poręba	650 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	217 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 500,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 814 087,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 754 087,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00
758		Różne rozliczenia	5 794 336,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 324 626,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 324 626,00

	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 464 710,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 464 710,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki z lokat terminowych na rachunku Gminy	2 000,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wpłaty podatku VAT z lat ubiegłych	3 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 060 556,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	797 457,10
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 159,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot z innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Poręba	7 500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 659,00
	80104	Przedszkola	616 488,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	403 548,04
		Wpływy z różnych opłat - dochód Przedszkola z dodatkowych opłat za wychowanie przedszkolne ponad podstawę programową tzw. złotych	7 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 940,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Dofinansowanie dotyczy stworzenia nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim nr 1 im. Misia Uszatka - środki z UE	403 548,04
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	275 710,25

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	275 710,25
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - środki z UE na doposażenie w specjalistyczny sprzęt wraz z realizacją zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami w Przedszkolu Miejskim nr 1 im. Misia Uszatka i oddziałach przedszkolnych w SP nr 2	275 710,25
	80195	Pozostała działalność	118 198,81
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 198,81
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dotacja na zadanie "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z SP1"- środki z UE	110 434,15
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dotacja na zadanie "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z SP1" - środki z budżetu Państwa	7 764,66
851		Ochrona zdrowia	320,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195	Pozostała działalność	320,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	320,00
852		Pomoc społeczna	471 633,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 261,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 261,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 788,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z usług - z tytułu usług opiekuńczych świadczonych przez MOPS	20 000,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych np. rozliczenia MOPS z tytułu zwrotów zasiłków okresowych z lat ubiegłych	1 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 788,00
	85216	Zasiłki stałe	130 983,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 983,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	83 454,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 454,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z usług - dochody MOPS z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze	6 500,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 000,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% dochodów należnych Gminie z tyt. dochodów zebranych przez MOPS za usługi opiekuńcze i specjalistyczne	300,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	36 347,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 347,00
855		Rodzina	9 891 675,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 546 742,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki MOPS od nienależnie pobranych świadczeń	100,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - dochody MOPS z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- świadczenie 500+	7 546 142,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 058 036,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki MOPS z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	500,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - dochody MOPS z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	2 000,00
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - wpływy MOPS z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	144 291,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 886 245,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - należne Gminie dochody od zebranych przez MOPS wpłat z tyt. Funduszu alimentacyjnego	25 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	266 910,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	266 910,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 987,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 987,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 565 016,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 559 016,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Wpłaty mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych	2 550 016,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z różnych opłat - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego związane z karami i opłatami za korzystanie ze środowiska	6 000,00
bieżące			36 351 366,77
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	797 457,10

majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	422 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	422 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 000,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż mieszkańkomunalnych, sprzedaż działek	400 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 555 737,45
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 555 737,45
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 555 737,45
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 555 737,45
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim Irządze, Poręba, Łazy, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie" – Środki z UE, 5 632 792,51 zł,	5 632 792,51

	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – wpłaty mieszkańców jako udział własny w inwestycji "budowa odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim : Irządze, Poręba, Łazy, Szczekociny, Zawiercie, Sosnowiec"	922 944,94
majątkowe		6 977 737,45
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 555 737,45

Ogółem:		43 329 104,22
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 353 194,55

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/246/20
Rady Miasta Poręba
z dnia 28 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 075 600,00	1 075 600,00	495 600,00	0,00	495 600,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	495 500,00	495 500,00	495 500,00	0,00	495 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 788 048,00	2 788 048,00	2 788 048,00	24 000,00	2 764 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 788 048,00	2 788 048,00	2 788 048,00	24 000,00	2 764 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	75 000,00	75 000,00	75 000,00	15 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	75 000,00	75 000,00	15 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 934 063,69	4 934 063,69	4 762 063,69	3 548 990,00	1 213 073,69	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	325 792,00	325 792,00	325 792,00	307 437,00	18 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 000,00	189 000,00	19 000,00	7 000,00	12 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 776 225,00	3 776 225,00	3 774 225,00	2 732 153,00	1 042 072,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	577 046,69	577 046,69	577 046,69	500 400,00	76 646,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 550,00	3 550,00	3 550,00	2 030,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 550,00	3 550,00	3 550,00	2 030,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 550,00	184 550,00	174 550,00	22 500,00	152 050,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	133 000,00	133 000,00	123 000,00	22 500,00	100 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrońcy cywilni	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	407 037,00	407 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 037,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	67 037,00	67 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	163 180,00	163 180,00	163 180,00	0,00	163 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	163 180,00	163 180,00	163 180,00	0,00	163 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 575 566,66	8 575 566,66	7 648 740,45	6 394 580,00	1 254 160,45	0,00	9 500,00	917 326,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	5 151 852,10	5 151 852,10	5 145 352,10	4 460 000,00	685 352,10	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 256,42	120 256,42	120 256,42	94 200,00	26 056,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	2 185 014,83	2 185 014,83	1 707 251,93	1 347 500,00	359 751,93	0,00	3 000,00	474 762,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	561 864,50	561 864,50	237 500,00	227 500,00	10 000,00	0,00	0,00	324 364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	301 380,00	301 380,00	301 380,00	265 380,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	124 198,81	124 198,81	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	118 198,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	197 720,52	197 720,52	195 720,52	148 350,00	47 370,52	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 900,52	194 900,52	192 900,52	148 350,00	44 550,52	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 761 585,38	1 761 585,38	1 240 814,38	871 000,00	369 814,38	0,00	520 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 261,00	18 261,00	18 261,00	0,00	18 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe	184 788,00	184 788,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	181 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dotatki mieszkaniowe	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	134 983,00	134 983,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	130 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	904 653,38	904 653,38	897 653,38	810 200,00	87 453,38	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 800,00	20 800,00	20 800,00	16 800,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	20 100,00	20 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	599 497,47	599 497,47	595 497,47	574 300,00	21 197,47	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	595 497,47	595 497,47	595 497,47	574 300,00	21 197,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 841 484,00	9 841 484,00	343 797,00	218 350,00	125 447,00	0,00	9 497 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 548 142,00	7 548 142,00	65 900,00	41 900,00	24 000,00	0,00	7 482 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 888 245,00	1 888 245,00	131 100,00	121 100,00	10 000,00	0,00	1 757 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	315 110,00	315 110,00	56 810,00	55 350,00	1 460,00	0,00	258 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 987,00	19 987,00	19 987,00	0,00	19 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 204 964,00	4 604 006,00	4 604 006,00	139 500,00	4 464 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 958,00	7 600 958,00	6 786 497,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 736 006,00	2 736 006,00	2 736 006,00	114 500,00	2 621 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	474 500,00	444 500,00	444 500,00	25 000,00	419 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 799 497,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 786 497,00	6 786 497,00	6 786 497,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 086 961,00	302 500,00	302 500,00	0,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 461,00	784 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	753 230,00	753 230,00	11 000,00	0,00	11 000,00	742 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	510 030,00	510 030,00	0,00	0,00	0,00	510 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	232 200,00	232 200,00	0,00	0,00	0,00	232 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	248 000,00	248 000,00	184 000,00	48 500,00	135 500,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	48 500,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	55 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				43 819 876,72	36 218 918,72	23 292 367,51	12 007 100,00	11 285 267,51	1 388 230,00	10 213 958,00	917 326,21	67 037,00	340 000,00	7 600 958,00	7 600 958,00	6 786 497,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/246/20
Rady Miasta Poręba
z dnia 28 grudnia 2020 r.

PLANOWANE NA ROK 2021 PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA PORĘBA:

Przychody budżetu Miasta Poręba ogółem:	865 772,50 zł
§ 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - spłata pożyczki udzielonej dla stowarzyszenia "Himalaje Naszych Możliwości"	30 000,00 zł
§905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach- środki otrzymane na inwestycję z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych RFIL (bon inwestycyjny)	602 461,00 zł
§ 906 Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - wpłaty zaliczek od mieszkańców Poręby na budowę instalacji OZE	233 311,50 zł

Rozchody budżetu Miasta Poręba ogółem:	375 000,00 zł
§982 Wykup innych papierów wartościowych-wykup obligacji komunalnych	345 000,00 zł
§991 Udzielone pożyczki i kredyty- pożyczka dla stowarzyszenia "Himalaje Naszych Możliwości"	30 000,00 zł

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/246/20
Rady Miasta Poręba
z dnia 28 grudnia 2020 r.

DOTACJE PLANOWANE W BUDŻECIE MIASTA PORĘBA NA 2021R.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania inwestycyjne
<u>Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych</u>				
Dotacje celowe udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego:				
600		Transport i łączność	580 000,00	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	580 000,00	
		Dotacja celowa na dofinansowanie transportu zbiorowego organizowanego na terenie Gminy Poręba przez Miasto Zawiercie (ZKM)	580 000,00	
Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	742 230,00	
	92109	Domy kultury i ośrodki kultury, świetlice i kluby	510 030,00	
		Dotacja podmiotowa dla M.O.K w Porębie	510 030,00	
	92116	Biblioteki	232 200,00	
		Dotacja podmiotowa dla M.B.P w Porębie	232 200,00	
Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych				
851		Ochrona zdrowia	2 000,00 zł	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00 zł	
		Dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia dla stowarzyszenia PRZYSTAŃ z Zawiercia	2 000,00 zł	
926		Kultura fizyczna i sport	64 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 000,00	
		Dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu (dotacja dla Klubu MKS, UKS)	54 000,00	
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	
		Dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu (na pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej)	10 000,00	
OGÓŁEM:			1 388 230,00	-

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/246/20
 Rady Miasta Poręba
 z dnia 28 grudnia 2020 r.

PLAN DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH (NA PODST. ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH) I WYDATKÓW Z NICH FINANSOWANYCH W BUDŻECIE MIASTA PORĘBA W 2021R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody w zł (źródła dochodów: darowizny, opłaty za korzystanie z mienia, inne wpłaty)	Wydatki w zł (przeznaczenie wydatków: zakup środków czystości, materiałów, usługi pozostałe - w tym w szczególności zakup energii, wody, usług telekomunikacyjnych, innych usług obcych)
			Plan	Plan
801		Oświata i wychowanie	140 000,00	140 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	10 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	10 000,00	10 000,00
	80104	Przedszkola	30 000,00	30 000,00
		Przedszkole Miejskie	30 000,00	30 000,00
	80195	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	60 000,00	60 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	40 000,00	40 000,00
		OGÓŁEM:	140 000,00	140 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIII/246/20
Rady Miasta Poręba
z dnia 28 grudnia 2020 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA PORĘBA W 2021R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021r.	Źródła finansowania planowanych wydatków		
				Środki własne	Dotacje /środki z Ministerstwa/ wpłaty mieszkańców	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	7 600 958,00	212 000,00	1 756 165,49	5 632 792,51
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	30 000,00	30 000,00		
		<i>zakup i montaż boku śmietnikowego wraz z podbudową w okolicach budynku komunalnego tzw. "hotelowca"</i>	30 000,00	30 000,00		
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	6 786 497,00		1 153 704,49	5 632 792,51
		<i>Budowa instalacji OZE w podregionie sosnowieckim- Irządze, Łazy, Poręba, Szczekociny, Sosnowiec, Zawiercie</i>	6 786 497,00		1 153 704,49- wpłaty od mieszkańców w ramach wkładu własnego do inwestycji	5 632 792, 51- środki z UE
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	784 461,00	182 000,00	602 461,00	0,00
		<i>Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji deszczowej wraz z utwardzeniem dróg dojazdowych do garaży położonych przy ul. Zakładowej</i>	22 000,00	22 000,00		

		wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem rewitalizacji obszarów przemysłowych poprzez utworzenie placu miejskiego wraz z tężnią i strefą odpoczynku.	100 000,00	100 000,00		
		Projekt i budowa ścieżki pieszo-rowerowej etap IV - Poprawa infrastruktury drogowej	60 000,00	60 000,00		
		projekt i utworzenie klubu integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniu byłej kawiarni Kaktus położonej w Mok-u wraz mediateką oraz grotą solną usytuowaną w piwnicach MOK-u	602 461,00		602 461,00- środki z Ministerstwa rozwoju przysane uchwałą 102 rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 w ramach RFIL	
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE:			7 600 958,00	212 000,00	1 756 165,49	5 632 792,51

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIII/246/20
Rady Miasta Poręba
z dnia 28 grudnia 2020 r.

Plan dochodów i wydatków na 2021r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz kwoty dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki					Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
			Bieżące	Majątkowe	OGÓŁEM:	Bieżące			Majątkowe	
						z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ:										
750		Administracja publiczna	61 792,00 zł	- zł	61 792,00 zł	61 437,00 zł	355,00 zł	- zł	- zł	88,00 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 792,00 zł	- zł	61 792,00 zł	61 437,00 zł	355,00 zł	- zł	- zł	88,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	3 200,00 zł	- zł	3 200,00 zł	1 680,00 zł	1 520,00 zł	- zł	- zł	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00 zł	- zł	3 200,00 zł	1 680,00 zł	1 520,00 zł	- zł	- zł	
752		Obrona narodowa	400,00 zł	- zł	400,00 zł	- zł	400,00 zł	- zł	- zł	- zł
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00 zł	- zł	400,00 zł	- zł	400,00 zł	- zł	- zł	
851		Ochrona zdrowia	320,00 zł	- zł	320,00 zł	- zł	320,00 zł	- zł	- zł	- zł
	85195	Pozostała działalność	320,00 zł		320,00 zł		320,00 zł	- zł		
852		Pomoc społeczna	44 000,00 zł	- zł	44 000,00 zł	44 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	6 500,00 zł
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 000,00 zł		44 000,00 zł	44 000,00 zł	- zł	- zł		6 500,00
855		Rodzina	9 719 284,00 zł		9 719 284,00 zł	170 150,00 zł	51 447,00 zł	9 497 687,00 zł		144 291,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 546 142,00 zł	- zł	7 546 142,00 zł	41 900,00 zł	22 000,00 zł	7 482 242,00 zł	- zł	- zł

85502	świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 886 245,00 zł	- zł	1 886 245,00 zł	121 100,00 zł	8 000,00 zł	1 757 145,00 zł		144 291,00
85504	Wspieranie rodziny	266 910,00 zł	zł	266 910,00 zł	7 150,00 zł	1 460,00 zł	258 300,00 zł		
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 987,00 zł	- zł	19 987,00 zł	- zł	19 987,00 zł	- zł	- zł	-
OGÓŁEM:		9 828 996,00 zł	- zł	9 828 996,00 zł	277 267,00 zł	54 042,00 zł	9 497 687,00 zł	- zł	150 879,00 zł
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ									
710	Działalność usługowa	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
71035	Cmentarze	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
OGÓŁEM:		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO									
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550,00 zł	- zł	550,00 zł	- zł	550,00 zł	- zł	- zł	
75414	Obrona cywilna	550,00 zł	- zł	550,00 zł	- zł	550,00 zł	- zł	- zł	
OGÓŁEM:		550,00 zł	- zł	550,00 zł	- zł	550,00 zł	- zł	- zł	

Uzasadnienie do budżetu Miasta Poręba na 2021r.

CZEŚĆ OGÓLNA

Niniejszy projekt uwzględnia wszelkie znane na dzień sporządzania go okoliczności i uwarunkowania, determinujące wielkości budżetowe.

Plan dochodów bieżących uwzględnia więc kwoty planowanych na 2021r . dotacji z budżetu państwa, zarówno na zadania z zakresu administracji rządowej jak i na zadania własne, zgodnie z materiałami otrzymanymi od Wojewody Śląskiego.

Również szacowane wpływy z części oświatowej subwencji ogólnej, z części wyrównawczej subwencji ogólnej oraz z udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych ujęto zgodnie z kalkulacjami otrzymanymi z Ministerstwa Finansów.

Przewidywane wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych oszacowano na podstawie obowiązujących w 2020r. stawek, z uwzględnieniem skali ściągłości tych dochodów do budżetu Miasta.

Natomiast określając przewidywane dochody majątkowe, wzięto pod uwagę skalę sprzedaży mienia w roku 2019 i 2020 oraz zasoby gruntów i lokali jakie Miasto posiada i przewiduje do sprzedaży w roku 2021.

Mając powyższe na uwadze planowane na 2021r. dochody Miasta Poręba wg podstawowej klasyfikacji dochodów budżetowych kształtują się następująco:

Rodzaje dochodów:	Plan (w zł)
<i>Dochody bieżące w tym:</i>	36 351 366,77
<i>dotacje i środki przeznaczone na finansowanie zadań z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3;</i>	
<i>·stworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim Nr 1 im. Misia Uszatka, środki z UE 403 548,04 zł,</i>	
<i>·doposażenie w specjalistyczny sprzęt wraz z realizacją zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami w Przedszkolu Miejskim im. Misia Uszatka i oddziale przedszkolnym w SP nr 2, środki z UE 275 710,25 zł,</i>	797 457,10
<i>·w ramach projektu rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w SPI w wysokości 118 198,81 zł (110 434,15 zł - środki z UE, 7 764,66 zł - Budżet Państwa),</i>	
<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	6 977 737,45
<i>·dochody ze sprzedaży majątku</i>	400 000,00
<i>·z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	22 000,00
<i>·dotacje i środki przeznaczone na finansowanie zadań z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3;</i>	
<i>-Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – 6 555 737,45 zł, (Środki z UE, 5 632 792,51 zł, wpłaty mieszkańców jako udział własny 922 944,94 zł)</i>	6 555 737,45
RAZEM:	43 329 104,22

Planując bieżące wydatki budżetowe, uwzględniono realne potrzeby wszystkich jednostek budżetowych tak, aby zabezpieczone zostały podstawowe zadania Miasta, określone w ustawie o samorządzie gminnym.

W planowanych wydatkach majątkowych ujęto koszty nowych inwestycji, które Miasto chciałoby zrealizować w roku 2021.

Zestawienie wydatków ogółem w roku 2021

Rodzaje wydatków	Plan (w zł)
Wydatki bieżące, z tego:	36 218 918,72
Dotacje na zadania bieżące	1 388 230,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 213 958,00
Wydatki jednostek budżetowych:	23 292 367,51
<i>w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 007 100,00</i>
<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>11 285 267,51</i>
Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	917 326,21
Obsługa długu publicznego	340 000,00
Poręczenia i gwarancje	67 037,00
Wydatki majątkowe, z tego:	7 600 958,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne:	7 600 958,00
<i>w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP</i>	<i>6 786 497,00</i>
Zakup i objęcie akcji i udziałów	Nie dotyczy
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Nie dotyczy
RAZEM:	43 819 876,72

W roku budżetowym 2021 ustala się kwotę deficytu budżetu w wysokości 490 772,50 zł, który zostanie sfinansowany przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (wpłaty mieszkańców jako udział własny do zadania inwestycyjnego” budowa instalacja OZE w podregionie sosnowieckim: Irządze, Poręba, Łazy „Szczekociny, Sosnowiec, Zawiercie”) oraz przychodami j.s.t z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki otrzymane w roku 2020 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania inwestycyjnego).

Zestawienie porównawcze dochodów i wydatków przychodów i rozchodów roku 2021

Dochody Ogółem	43 329 104,22
Wydatki Ogółem	43 819 876,72
Wynik budżetu -deficyt	- 490 772,50
Przychody	865 772,50
Rozchody	375 000,00
Wynik- na pokrycie deficytu	+ 490 772,50

Zestawienie porównawcze planu wydatków roku 2020 i 2021 według projektu

Dział	Wydatki wg projektu na 2021r.			Plan wydatków na 2020r.		
	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe
010	6 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł	5 100,00 zł	5 100,00 zł	
600	1 075 600,00 zł	1 075 600,00 zł	- zł	1 437 856,00 zł	1 037 856,00 zł	400 000,00 zł
700	2 788 048,00 zł	2 788 048,00 zł	- zł	4 081 905,00 zł	2 505 700,00 zł	1 576 205,00 zł
710	75 000,00 zł	75 000,00 zł	- zł	115 000,00 zł	115 000,00 zł	- zł
750	4 934 063,69 zł	4 934 063,69 zł	- zł	4 351 538,87 zł	4 351 538,87 zł	- zł
751	3 550,00 zł	3 550,00 zł	- zł	3 300,00 zł	3 300,00 zł	- zł
752	800,00 zł	800,00 zł	- zł	1 100,00 zł	1 100,00 zł	- zł
754	184 550,00 zł	184 550,00 zł	- zł	146 758,00 zł	146 758,00 zł	- zł
757	407 037,00 zł	407 037,00 zł	- zł	402 530,00 zł	402 530,00 zł	- zł
758	163 180,00 zł	163 180,00 zł	- zł	152 092,00 zł	152 092,00 zł	- zł
801	8 575 566,66 zł	8 575 566,66 zł	- zł	8 804 046,95 zł	8 804 046,95 zł	- zł
851	197 720,52 zł	197 720,52 zł	- zł	207 677,00 zł	207 677,00 zł	- zł
852	1 761 585,38 zł	1 761 585,38 zł	- zł	2 038 836,93 zł	2 038 836,93 zł	- zł
854	599 497,47 zł	599 497,47 zł	- zł	482 536,75 zł	482 536,75 zł	- zł
855	9 841 484,00 zł	9 841 484,00 zł	- zł	9 585 852,00 zł	9 585 852,00 zł	- zł
900	12 204 964,00 zł	4 604 006,00 zł	7 600 958,00 zł	6 219 587,06 zł	3 629 005,94 zł	2 590 581,12 zł
921	753 230,00 zł	753 230,00 zł	- zł	723 230,00 zł	723 230,00 zł	- zł
926	248 000,00 zł	248 000,00 zł	- zł	331 974,00 zł	331 974,00 zł	- zł
Razem:	43 819 876,72 zł	36 218 918,72 zł	7 600 958,00 zł	39 090 920,56 zł	34 524 134,44 zł	4 566 786,12 zł

PLANOWANE DOCHODY MIASTA POREBA W 2021 r.

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Plan: 300,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody z opłaty z tytułu dzierżawy terenów łowieckich – kwota 300,00zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 1 982 701,67 zł

Zaplanowane **dochody bieżące** w Rozdz. 70005 kwocie 1 560 701,67 zł to:

-opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 20 000,00 zł,

-wpływy z różnych opłat np. zwrot kosztów zastępstwa procesowego dotyczące czynszów mieszkaniowych 10 000,00 zł,

-wpływy z dzierżawy, z tytułu czynszów za lokale gminne oraz opłaty za media od najemców lokali komunalnych 1 516 701,67 zł,

-wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie należności przez najemców lokali komunalnych (czynsze, dzierżawa, użytkowanie wieczyste) - 13 000,00 zł,

-wpływy z tytułu zwrotów kosztów od komorników z lat ubiegłych – 1 000,00 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 422 000,00 zł to:

-wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 22 000,00 zł (na dzień 31.10.2020 r. wpływy z przekształceń wyniosły 21 545,07 zł),

-wpływy z tyt. sprzedaży mieszkań i lokali komunalnych oraz działek gminnych - 400 000,00 zł (na dzień 31.10.2020 r. sprzedaż mienia wyniosła 355 074,20 zł do końca roku na konto Gminy wpłyną środki

z tytułu sprzedaży trzynastu działek na tzw. „Osiedlu na stoku”).

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan: 61 792,00 zł

Ujęte w planie budżetu Miasta Poręba w Rozdz. 75011 dochody w wysokości 61 792,00 zł to dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw – prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony oraz sprawy zgromadzeń.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan: 2 100,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu:

-provizji ze sprzedaży biletów dla Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Zawierciu w wysokości 600,00 zł,

-wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych np. zwroty od Komornika Sądowego w kwocie 1 000,00 zł,

-oraz 500,00 zł z tytułu provizji dla Gminy Poręba za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan: 3 200,00 zł

Zaplanowana kwota w wysokości 3 200,00 zł to dotacja z budżetu państwa z Krajowego Biura Wyborczego na zadanie z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

DZ. 752 OBRONA NARODOWA

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan: 400,00 zł

Kwota 400,00 zł to środki w postaci dotacji na zadania zlecone - na organizację szkolenia obronnego.

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Plan: 550,00 zł

W planie dochodów na zadania z zakresu obrony cywilnej znajdują się środki z Powiatu Zawierciańskiego jako dotacja na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - kwota 550,00 zł.

**DZ. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE
Z ICH POBOREM**

Plan: 14 938 787,00 zł

Dział ten skupia największą część dochodów gminy określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jako własne. Mają one niezwykle duże znaczenie dla budżetu gminy; stanowią kwotę 14 938 787,00 zł tj. 34,48 % planowanych na 2021r. dochodów Miasta. Znajdują się tu wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, a także udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. W 2021r. w Dz. 756 w Gminie Poręba dochody ujmowane będą w następujących rozdziałach:

-Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

-Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

-Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

-Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

-Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Szacunkowo na 2021r. wpływy z podatków i opłat lokalnych opracowano z uwzględnieniem wielkości przypisów na rok 2020 i poziomu wykonania tych dochodów na dzień 31.10.2020r. Zestawienie zbiorcze przedstawia poniższa tabela:

Wpływy z podatków i opłat	Plan na 2021
Podatek od nieruchomości	4 600 000,00
Podatek rolny	228 000,00
Podatek leśny	71 000,00
Podatek od środków transportowych	155 000,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00
Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	654 500,00
Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 200,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 500,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 754 087,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 4 324 626,00 zł

Zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów, na 2021r. Miasto Poręba otrzyma kwotę 4 324 626,00 zł tytułem subwencji oświatowej.

Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan: 1 464 710,00 zł

Miasto Poręba spełniło ustawowe przesłanki do otrzymania części wyrównawczej subwencji. Ministerstwo Finansów w roku 2021r. przekaże subwencję wyrównawczą w wysokości 1 464 710,00 zł.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan: 5 000,00 zł

W rozdziale 75814 zaplanowano odsetki z lokat terminowych na rachunku Gminy w wysokości 2 000,00 zł oraz wpłaty podatku VAT z lat ubiegłych na kwotę 3 000,00 zł.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 50 159,00 zł

Ujęto tu szacowaną wielkość dotacji na realizację wychowania przedszkolnego- kwota 42 659,00 zł. W wysokości 7 500,00 zł zaplanowano zwroty z innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie Miasta Poręba.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Plan: 616 488,04 zł

W Rozdz. 80104 zaplanowano na rok 2021:

-w wysokości 205 940,00 zł dotację na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego

-kwotę dotacji 403 548 ,04 zł przeznaczoną na wydatki bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 . Dofinansowanie dotyczy programu „stworzenia nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim nr 1 im. Misia Uszatka w Porębie”,

-kwotę dochodów na poziomie 7 000,00 zł z dodatkowych opłat za wychowanie przedszkolne ponad podstawę programową.

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan: 275 710,25 zł

W rozdz. 80149 w wysokości 275 710,25 zł zaplanowano dotację przeznaczoną na wydatki bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - na doposażenie w sprzęt specjalistyczny wraz z realizacją zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz przeszkolenie nauczycieli w Przedszkolu Miejskim nr 1 im. Misia Uszatka oraz w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Porębie – wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej .

Rozdz.80195 Pozostała działalność

Plan: 118 198,81 zł

Ujęto tutaj kwotę dotacji przeznaczonej na wydatki bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3. Dofinansowanie dotyczy projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze szkoły Podstawowej nr 1”- kwota 118 198,81 zł. (110 434,15 środki z UE; 7 764,66 zł środki z budżetu Państwa).

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Plan: 320,00 zł

Zaplanowane dochody w wysokości 320,00 zł dotyczą dotacji przekazanej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan: 17 261,00 zł

Środki dotacji celowej na zadania własne Gminy w wysokości 17 261,00 zł przeznaczone są na pomoc społeczną.

Rozdz. 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan: 152 788,00 zł

Zaplanowane dochody w Rozdz. 85214 to:

-środki z budżetu państwa przekazywane w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych Gminy, w wysokości 131 788,00 zł,

-zaplanowane wpływy z tyt. usług opiekuńczych świadczonych przez MOPS w wysokości 20 000,00 zł,

-środki w wysokości 1 000,00 zł to rozliczenia MOPS z tytułu zwrotów zasiłków okresowych z lat ubiegłych.

Rozdz. 85216 Zasilki stale

Plan: 130 983,00 zł

Plan dochodów w wysokości 130 983,00 zł, to środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych Gminy.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 83 454,00 zł

W zaplanowane dochody w wysokości 83 454,00 zł znajduje się dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy, związanego z utrzymaniem MOPS w Porębie.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 50 800,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano:

-dotację celową na zadania zlecone, przeznaczone na świadczenia specjalistyczne i opiekuńcze realizowane w Gminie Poręba przez MOPS, w kwocie 44 000,00 zł,

-oraz 5% należnej Gminie prowizji z tyt. dochodów budżetu Państwa realizowanych przez Gminę, świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych w wysokości 300,00 zł,

-kwotę 6 500,00 zł z tytułu wpłat za usługi specjalistyczno-opiekuńcze świadczone podopiecznym MOPS

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 36 347,00 zł

Plan w wysokości 36 347,00 zł dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne Gminy Poręba w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

DZ. 855 RODZINA

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan: 7 546 742,00 zł

Na rok 2021 zaplanowano:

-dotację celową na zadania zlecone, realizowane w Gminie Poręba przez MOPS, w wysokości 7 546 142,00 zł - dotyczy świadczeń wychowawczych 500+,

-dochody MOPS z tyt. zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w wysokości 500,00 zł,

-oraz odsetki od tych świadczeń 100,00 zł.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan: 2 058 036,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano:

-dotację celową na zadania zlecone, realizowane w Gminie Poręba przez MOPS, w kwocie

1 886 245,00 zł,

-kwotę 25 000,00 zł – to należne Gminie dochody od zebranych przez MOPS wpłat z tyt. funduszu alimentacyjnego,

-dochody MOPS z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w wysokości 2 000,00zł,

-odsetki od tych świadczeń 500,00 zł,

-oraz wpływy MOPS z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 144 291,00 zł.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Plan: 266 910,00 zł

Zaplanowano tu dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez MOPS w wysokości 266 910,00 zł na realizację świadczenia „Dobry start”.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan: 19 987,00 zł

Zaplanowano dotację ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 19 987,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na zadanie realizowane przez MOPS związane z opłacaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan: 2 559 016,00 zł

-w kwocie 2 550 016,00 zł zaplanowano wpływy związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jakie Gmina pobiera na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Kwota została ustalona w oparciu o liczbę osób zamieszkałych na terenie Miasta oraz z uwzględnieniem stawki obowiązującej w Porębie,

-ujęto również wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych – upomnień za nieterminowe wpłaty w wysokości 6 000,00 zł,

-oraz odsetek od nieterminowych wpłat za odbiór odpadów komunalnych na poziomie 3 000,00 zł.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan: 6 555 737,45 zł

W Rozdz. 90005 ujęto kwotę dotacji przeznaczonej na wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3. Dofinansowanie dotyczy projektu „Budowa instalacji OZE w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie” - kwota 6 555 737,45 zł. (5 632 792,51 zł środki z UE, 922 944,94 zł wpłaty od mieszkańców jako wkład własny do przedsięwzięcia).

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan: 6 000,00 zł

W rozdziale tym planowane wpływy z Urzędu Marszałkowskiego związane z karami i opłatami za korzystanie ze środowiska – kwota 6 000,00 zł.

PLANOWANE WYDATKI MIASTA PORĘBA W 2021 ROKU

Planując bieżące wydatki budżetowe, uwzględniono realne potrzeby wszystkich jednostek budżetowych tak, aby zabezpieczone zostały podstawowe zadania Miasta, określone w ustawie o samorządzie gminnym.

W planowanych wydatkach majątkowych ujęto koszty nowych inwestycji, które Miasto chciałoby zrealizować w roku 2021. Planowane wydatki majątkowe prezentuje poniższe zestawienie:

WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA PORĘBA W 2021 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2021r.	Źródła finansowania planowanych wydatków		
				Środki własne	Dotacje /środki z Ministerstwa/ wpłaty mieszkańców	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<u>7 600 958,00</u>	<u>212 000,00</u>	<u>1 756 165,49</u>	<u>5 632 792,51</u>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	30 000,00		
		<i>zakup i montaż boksu śmietnikowego wraz z podbudową w okolicach budynku komunalnego tzw. "hotelowca"</i>	30 000,00	30 000,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 786 497,00		1 153 704,49	5 632 792,51
		<i>Budowa instalacji OZE w podregionie sosnowieckim- Irządze, Łazy, Poręba, Szczekociny, Sosnowiec, Zawiercie</i>	6 786 497,00		1 153 704,49- wpłaty od mieszkańców w ramach wkładu własnego do inwestycji	5 632 792,51- środki z UE
	90095	Pozostała działalność	784 461,00	182 000,00	602 461,00	0,00
		<i>Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji deszczowej wraz z utwardzeniem dróg dojazdowych do garaży położonych przy ul. Zakładowej</i>	22 000,00	22 000,00		
		<i>wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem rewitalizacji obszarów przemysłowych poprzez utworzenie placu miejskiego wraz z tętnią i strefą odpoczynku.</i>	100 000,00	100 000,00		
		<i>Projekt i budowa ścieżki pieszo-rowerowej etap IV - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	60 000,00	60 000,00		

		<i>projekt i utworzenie klubu integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniu byłej kawiarni Kaktus położonej w Mok-u wraz mediateką oraz grotą solną usytuowaną w piwnicach MOK-u</i>	602 461,00		602 461,00- środki z Ministerstwa rozwoju przyznane uchwałą 102 rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 w ramach RFIL	
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE:			7 600 958,00	212 000,00	1 756 165,49	5 632 792,51

PREZENTACJA WYDATKÓW W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Plan 6 000,00 zł

Ujęto tu wydatki wynikające z ustawy z 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U..2018.1027 t.j.) .Dochody izb pochodzą z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby (art. 35 ust. 1 pkt 1 przywołanej ustawy). Wpływy z podatku rolnego stanowiące dochody izby (2%), gminy odprowadzają na rachunki bankowe właściwych izb w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego, natomiast od wpływów gminy z tytułu zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości – w najbliższym terminie, o którym mowa wcześniej, przypadającym po dniu wpływu tych dochodów na rachunek bankowy gminy. Uwzględniając planowane wpływy z tytułu podatku rolnego – planowana kwota wpłat na rzecz izb rolniczych wyniesie 6 000,00 zł.

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 580 000,00 zł

W ramach niniejszego rozdziału zaplanowano wydatki w formie dotacji dla Miasta Zawiercie w ramach wspólnego porozumienia na organizację transportu zbiorowego i dofinansowanie jego kosztów dla mieszkańców Poręby – kwota 580 000,00 zł.

Rozdz. 60012 GDDKiA

Plan 100,00 zł

Środki zabezpieczą koszty zajęcia pasa ruchu drogowego przy DK-78 – 100,00 zł.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 495 500,00 zł

Ujęte tu wydatki dotyczą wszelkich kosztów utrzymania dróg gminnych, a w szczególności remontów elementów infrastruktury drogowej 280 000,00 zł, innych usług różnych związanych z infrastrukturą drogową – 200 000,00 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 2 788 048,00 zł

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale związane są przede wszystkim z utrzymywaniem komunalnych budynków mieszkalnych. Najistotniejszą grupę stanowią wydatki na wyodrębnione fundusze remontowe oraz płatności za administrowanie budynkami komunalnymi, jak również koszty mediów. W roku

2021 planuje się również remonty budynków wielomieszkańczych, które na przestrzeni lat uległy zniszczeniu i wymagają natychmiastowych działań .

Zaplanowane tu wydatki związane są również z gospodarowaniem gminnymi gruntami i nieruchomościami; są to głównie koszty inwentaryzacji budynków gminnych, usług geodezyjnych, opłat sądowych, koszty szacowania wartości nieruchomości oraz podatek od nieruchomości gminnych.

Zestawienie wydatków –rozdział 70005

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 788 048,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 788 048,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		Zakup energii	800 000,00
		Zakup usług remontowych	500 000,00
		Zakup usług pozostałych	1 197 148,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700,00
		Różne opłaty i składki	7 000,00
		Podatek od nieruchomości	190 000,00
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
		Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00

Dz. 710 Działalność usługowa
Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
Plan 75 000,00 zł

Ujęte w planie Miasta Poręba środki dotyczą wydatków bieżących za usługi związane z opracowaniem dokumentów niezbędnych do ustalenia warunków zabudowy tzw. zagospodarowania przestrzennego Miasta – kwota 60 000,00 zł oraz wynagrodzeń dla komisji urbanistycznej 15 000,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie
Plan 325 792,00 zł

W ramach wydatków na wynagrodzenia ujęto tu koszty płacowe pracowników Referatu USC i Spraw Obywatelskich oraz koszty wynagrodzenia pracownika zajmującego się ewidencją działalności gospodarczej

– 307 437,00 zł. Częściowo zadania te są dofinansowane z dotacji z budżetu państwa (61 792,00 zł).

Rozdz. 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych
Plan 7 000,00 zł

Znajdują się tu koszty dotyczące egzekucji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych budżetu Miasta Poręba – 7 000,00 zł.

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Plan 189 000,00 zł

W ramach niniejszego rozdziału klasyfikacji budżetowej ujmowane są koszty funkcjonowania organu stanowiącego Miasta Poręba. Wśród wydatków największą pozycję stanowią diety radnych 170 000,00 zł, zakupy materiałów – 3 000,00 zł artykułów spożywczych- 2 000,00 zł usług różnych 7 000,00 zł oraz umowa zlecenie dla opiekuna młodzieżowej rady Miasta Poręba - 7 000,00 (brutto) zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Plan 3 776 225,00 zł

Wydatki dotyczą funkcjonowania Urzędu Miasta w Porębie, w tym zatrudnienia pracowników, jak również zarządzanie budynkiem, będącym siedzibą Urzędu Miasta i obsługa administracyjna Urzędu Miasta. W ramach wydatków bieżących zaplanowano następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe), pochodne oraz składki na Pracownicze Plany Kapitałowe – 2 732 153,00 zł (brutto);

- wydatki statutowe- 1 042 072,00 zł, w tym:

· zakupy materiałów i wyposażenia (koszty zakupu tonerów do drukarek , zakup wyposażenia biurowego, materiały biurowe, środki czystości, itp.) 69 672,00 zł;

· koszty zakupu usług pozostałych (w tym w szczególności usługi bankowe, pocztowe, prawne, koszty związane z obsługą sieci informatycznej, serwisowaniem oprogramowania, dostęp do płatnych internetowych serwisów księgowych i prawnych, najem urządzeń skanująco-drukujących itp.) – 700 000,00 zł;

· zakup energii (koszty energii cieplnej, wody, energii elektrycznej) – 40 000,00 zł;

· odpisy na ZFŚS- 60 000,00 zł (odpis na poziomie 2020 r. - 1.550,26 zł dla pełnego etatu)

Ponadto mieszczą się tu też następujące wydatki:

· wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – gł. świadczenia na rzecz pracowników, do których zobowiązują przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy – 2 000,00 zł;

· zakup usług remontowych – sklasyfikowano tu koszty drobnych usług naprawczych składników majątku – 5 000,00 zł;

· zakup usług zdrowotnych – koszty usług z zakresu medycyny pracy, do ponoszenia których zakłady pracy zobowiązane są na podstawie przepisów Kodeksu Pracy – 2 000,00 zł;

· zakup usług telekomunikacyjnych – 20 000,00 zł;

· podróże służbowe – koszty przejazdów i innych należności wypłacane pracownikom na mocy odpowiednich przepisów prawa – 13 400,00 zł;

· różne opłaty i składki – są tu głównie koszty składek członkowskich na rzecz związków, do których przynależy Miasto, koszty ubezpieczenia mienia- 70 000,00 zł;

· wpłaty podatku Vat należnego, a nie wpłaconego przez kontrahentów – 10 000,00 zł;

· szkolenia pracowników – 20 000,00 zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Plan 55 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 55 000,00 zł na wydatki statutowe związane z promocją Miasta: koszty wymiany zagranicznej z Miastami partnerskimi, koszty organizacji imprez i wydarzeń miejskich itp.

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
Plan 577 046,69 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 577 046,69 zł to ogólne koszty funkcjonowania Miejskiego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego : wynagrodzenia i pochodne (brutto) – 500 400,00 zł, wydatki statutowe 76 646,69 zł. Jednostka ta prowadzi wspólną obsługę księgową dla placówek Oświatowych Miasta Poręba, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Świetlicy środowiskowej, Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność
Plan 4 000,00 zł

Zaplanowane tu wydatki stanowią głównie wynagrodzenie prowizyjne inkasenta podatkowego – 2 000,00 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Plan 3 550,00 zł

Wydatki tu zaplanowane związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Środki na to zadanie częściowo zostaną sfinansowane dotacją celową na zadania zlecone w kwocie – 3 200,00 zł.

Dz. 752 Obrona narodowa

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne
Plan 800,00 zł

Wydatek ten zostanie pokryty ze środków z budżetu państwa na zadania zlecone-szkolenia obronne – kwota 400,00 zł, ze środków własnych 400,00 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne
Plan 133 000,00 zł

Sprawy ochrony przeciwpożarowej należą do zadań własnych gminy, określonych w art. 7 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713.t.j). Realizowane one są w zakresie wskazanym w art. 32 ustawy z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2020.961.t.j ze zm.). W związku z powyższym gmina Poręba na 2021r. planuje wydatki na zadania wynikające z w/w aktów prawa na poziomie 133 000,00 zł, które będą przeznaczone w szczególności na:

·wynagrodzenia bezosobowe (brutto) konserwatorów sprzętu strażackiego, komendanta miejskiego OSP 22 500,00 zł;

·ekwiwalenty dla strażaków za utracone wynagrodzenie w związku z uczestnictwem w akcjach strażackich – 10 000,00 zł;

·pozostałe wydatki statutowe -100 500,00 zł, w tym w szczególności:

-zakup paliwa i części do samochodów strażackich – 20 000 zł;

-koszty napraw i przeglądów sprzętu strażackiego – 8 000,00 zł;

-ubezpieczenie sprzętu, pojazdów strażackich – 15 000,00 zł;

-koszty utrzymania budynków OSP (energia, woda) – 40 000,00 zł;

-koszty utrzymania budynków OSP (wywóz śmieci, badania lekarskie strażaków, drobne usługi itp.) – 15 000,00 zł;

-opłaty za usługi telekomunikacyjne – 2 000,00 zł;

-opłaty związane z rejestracją pojazdów strażackich – 500,00 zł.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna
Plan 1 550,00 zł

W planie wydatków na zadania z zakresu obrony cywilnej znajdują się środki otrzymane z powiatu zawierciańskiego jako dotacja na zadania bieżące 550,00 zł, realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz środki własne Gminy 1 000,00zł. Wydatki tu zaplanowane to głównie zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe
Plan 50 000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym uwzględnione zostały planowane do poniesienia koszty obsługi długu (odsetek) wyemitowanych obligacji komunalnych – 340 000,00 zł.

Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub JST

W rozdziale tym uwzględnione zostały planowane środki z tytułu poręczenia przez Gminę pożyczki zaciągniętej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o. w WFOŚiGW w Katowicach – kwota 67 037,00 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe
Plan 163 180,00 zł

W budżecie każdej jednostki samorządu terytorialnego tworzy się obligatoryjnie rezerwę ogólną i rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwę ogólną przeznacza się na dowolny wydatek jednostki samorządu terytorialnego związany z realizacją jej zadań, którego nie można przewidzieć w dniu uchwalania budżetu. W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. W budżecie Miasta Poręba na 2021r. planuje się w wysokości 43 820,00 zł.

Natomiast ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2020.1856 t.j.) w art. 26 ust. 4 wskazuje, że w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. W budżecie Miasta Poręba na 2021r. zaplanowano ją w wysokości 119 360,00 zł.

WYDATKI PALCÓWEK OŚWIATOWYCH W ROKU 2021

Dz. 801 Oświata i wychowanie
Plan 8 575 566,66 zł

i Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne
Plan 595 497,47 zł

W 2021 wydatki na funkcjonowanie oświaty w Mieście Poręba zaplanowano na poziomie 9 171 064,13 zł z czego subwencja oświatowa na rok 2021 wynosi 4 324 626,00 zł (wyższa od roku ubiegłego tylko o 165 356,00) , planowana dotacja na projekty realizowane przez Sp1, Sp2 i Przedszkole to kwota - 797 457,10 zł, planowana dotacja na wychowanie przedszkolne – 248 599,00 zł. Jak w wynika z powyższych danych finansowych, Miasto Poręba w roku 2021 przeznaczy z dochodów własnych kwotę 3 800 382,03 zł (41,44%) na zadania oświatowe z zakresu edukacji i opieki wychowawczej.

W Mieście Poręba zadania z zakresu oświaty realizują następujące jednostki budżetowe:

- 1.Szkoła Podstawowa nr 1 w Porębie;
- 2.Szkoła Podstawowa nr 2 w Porębie;

3.Przedszkole Miejskie;

4.Urząd Miasta

Szkoła Podstawowa nr 1 – plan wydatków 4 167 832,36 zł z tego:

Dział 801- Oświata i wychowanie

-Płace i pochodne	3 129 380,00 zł
-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	519 712,50 zł
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00 zł
-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	118 198,81 zł
*projekt - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze SP1	

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

-Płace i pochodne	381 400,00 zł
-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 141,05 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 – plan wydatków 2 296 864,44 zł z tego:

Dział 801- Oświata i wychowanie

-Płace i pochodne	1 755 200,00 zł
-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 696,02 zł
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00 zł
-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	124 512,00 zł
*projekt – doposażenie w specjalistyczny sprzęt wraz z realizacją zadań dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz przeszkolenie nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w SP2	

Dział 854- edukacyjna opieka wychowawcza

-Płace i pochodne	192 900,00 zł
-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 056,42 zł

Przedszkole miejskie nr 1 – plan wydatków 2 443 367,33 zł z tego:

801- Oświata i wychowanie

-Płace i pochodne	1 510 000,00 zł
-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 751,93 zł
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00 zł
-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w tym:	674 615,40 zł
*projekt – stworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Porębie	
*projekt – doposażenie w specjalistyczny sprzęt wraz z realizacją zadań dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz przeszkolenie nauczycieli w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Porębie	

Urząd Miasta Poręba

801- Oświata i wychowanie

Plan wydatków 263 000,00 zł – w zakresie finansowania kosztów dowozu uczniów do szkół rozdz. 80113 – kwota 117 000,00 zł; w zakresie pokrywania kosztów edukacji przedszkolnej dzieci z Poręby w placówkach w innych gminach- rodz.80104 -120 000,00 zł i 80103 kwota 20 000,00 zł ; w zakresie pozostałej działalności rozdz.80195 dotyczące organizacji Dnia Edukacji Narodowej oraz konkursów, spartakiad itp. dla dzieci i młodzieży szkolnej kwota 6 000,00 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 2 500,00 zł

Na cele związane ze zwalczaniem narkomanii w Gminie Poręba planuje się przeznaczyć kwotę

2 500,00 zł.

**Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Plan 194 900,52 zł**

Wydatki tu sklasyfikowane znajdują się w planie finansowym zarówno Urzędu Miasta jak i Świetlicy Środowiskowej.

Urząd Miasta – plan wydatków 40 700,00 zł z tego:

-Płace i pochodne- umowy zlecenia dla terapeutów i specjalistów z zakresu działań antyalkoholowych	20 000,00 zł
-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań-szkolenia, zakup materiałów edukacyjnych, zakup programów o tematyce antyalkoholowej itp.	18 700,00 zł
-Dotacje na zadania bieżące-dotacja dla stowarzyszenia „Przystań” z Zawiercia na zadania związane z terapią antyalkoholową	2 000,00 zł

Świetlica Środowiskowa – plan wydatków 154 200,52 zł z tego:

-Płace i pochodne	128 350,00 zł
-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 850,52 zł

Zadania w zakresie pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych realizowane są w głównie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Porębie.

Plan wydatków MOPS przedstawia się następująco:

Plan na wydatki ogółem: 11 577 389,38 zł

-Płace i pochodne	1 089 350,00 zł
-Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	483 581,38 zł
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 004 458,00 zł

Finansowania zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej :

-Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom (§ 2010)	2 217 462,00 zł
-Dotacje celowe związane z realizacją świadczenia wychowawczego (§2060) – „świadczenie 500+”	7 546 142,00 zł
-Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	399 833,00 zł
-Zadania ze środków własnych gminy	1 413 952,38 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 320,00 zł – zadania finansowane Dotacją celową na zadania zlecone gminom ustawami (§ 2010)

Wydatki przeznacza się na:

-Zakup materiałów i wyposażenia	105,00 zł
-Zakup usług pozostałych	175,00 zł
-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 250 000,00 zł - Zadania finansowane ze środków własnych gminy

Wydatki przeznacza się na:

-Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 250 000,00 zł

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 1 000,00 zł - Zadania finansowane ze środków własnych gminy

Wydatki przeznacza się na:

-Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 zł
-Zakup środków żywności 700,00 zł

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej

Plan MOPS 17 261,00 zł –zadania finansowane dotacją celową na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)

Wydatki przeznacza się na:

-Składki na ubezpieczenia zdrowotne 17 261,00 zł

Plan Urząd Miasta 1 000,00 zł

Wydatki realizowane przez Urząd Miasta to zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

Rozdział 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan MOPS 181 788,00 zł w tym:

50 000,00 zł- zadania finansowane ze środków własnych

131 788,00 zł – zadania finansowane Dotacją celową na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)

Wydatki przeznacza się na:

-Świadczenie społeczne 181 788,00 zł

Plan Urząd Miasta 3 000,00 zł

Wydatki realizowane przez Urząd Miasta to zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 110 000,00 zł – Zadania finansowane ze środków własnych gminy

Wydatki przeznacza się na:

-Świadczenie społeczne 110 000,00 zł

Rozdział 85216 - Zasilki Stałe

Plan MOPS 130 983,00 zł – zadania finansowane Dotacją celową na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)

Wydatki przeznacza się na:

-Świadczenie społeczne 130 983,00 zł

Plan Urząd Miasta 4 000,00 zł

Wydatki realizowane przez Urząd Miasta to zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 904 653,38 zł w tym:

Place i pochodne : 810 200,00 zł

Wydatki statutowe: 87 453,38 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 7 000,00 zł

821 199,38 zł - Zadania finansowane ze środków własnych gminy

83 454,00 zł - zadania finansowane Dotacją celową na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030)

Wydatki przeznacza się na:

-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00 zł
-Wynagrodzenie osobowe (brutto)pracowników	600 000,00 zł
-Dodatkowe wynagrodzenie roczne (brutto)	55 000,00 zł
-Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00 zł
-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 200,00 zł
-Wynagrodzenie bezosobowe(brutto)	25 000,00 zł
-Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00 zł
-Zakup energii	10 000,00 zł
-Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł
-Zakup usług pozostałych	25 000,00 zł
-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł
-Podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł
-Różne opłaty i składki	600,00 zł
-Odpisy na ZFŚS	20 153,38 zł
-Podatek od nieruchomości	700,00 zł
-Szkolenia pracowników	2 000,00 zł

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan 20 800,00 zł – Zadania finansowane ze środków własnych

Wydatki przeznacza się na:

-Wynagrodzenia bezosobowe (brutto)	16 800,00 zł
-Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 44 000,00 zł – zadania finansowane Dotacją celową na zadania bieżące zlecone gminom (§ 2010)

Wydatki przeznacza się na:

-Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00 zł
-Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 73 000,00 zł w tym:

36 653,00 zł -Zadania finansowane ze środków własnych

36 347,00 zł – zadania finansowane Dotacją celową na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)

Wydatki przeznacza się na :

-Świadczenie społeczne	73 000,00 zł
------------------------	--------------

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Plan MOPS 2 100,00 zł- Zadania finansowane ze środków własnych

Wydatki przeznacza się na :

-Nagrody konkursowe	400,00 zł
-Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00 zł
-Zakup środków żywności	500,00 zł

Plan Urząd Miasta 18 000,00 zł

Wydatki realizowane przez Urząd Miasta to świadczenia społeczne dla osób korzystających z programu „prace społeczno- użyteczne” częściowo refundowane przez PUP w Zawierciu.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 4 000,00 zł - Zadania finansowane ze środków własnych gminy

Wydatki przeznacza się na:

-Stypendia dla uczniów	4 000,00 zł
------------------------	-------------

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan MOPS 7 546 142,00 zł – zadanie finansowane Dotacją celową na zadania bieżące zlecone gminom (§ 2010)

Wydatki przeznacza się na:

-Świadczenie społeczne „500+”	7 482 242,00 zł
-Wynagrodzenie osobowe pracowników	35 000,00 zł
-Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00 zł
-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00 zł
-Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł
-Zakup usług pozostałych	12 000,00 zł

Plan Urząd Miasta 2 000,00 zł

Wydatki realizowane przez Urząd Miasta to zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego

Plan MOPS 1 886 245,00 zł – zadania finansowane Dotacją celową na zadania bieżące zlecone gminom (§ 2010)

Wydatki przeznacza się na:

-Świadczenie społeczne	1 757 145,00 zł
-Wynagrodzenie osobowe pracowników	40 000,00 zł
-Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00 zł
-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00 zł
-Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
-Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł

Plan Urząd Miasta 2 000,00 zł

Wydatki realizowane przez Urząd Miasta to zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

Rozdział 85504 – Wspieranie Rodziny

Plan 315 110,00 zł

w tym:

48 200,00 zł - Zadania finansowane ze środków własnych gminy

266 910,00 zł – zadania finansowane Dotacją celową na zadania bieżące zlecone gminom (§ 2010)

Wydatki przeznacza się na :

-Świadczenia społeczne	258 300,00 zł
-Wynagrodzenie osobowe pracowników(brutto)	43 000,00 zł
-Składki na ubezpieczenia społeczne	8 250,00 zł
-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00 zł
-Wynagrodzenie bezosobowe(brutto)	3 000,00 zł
-Zakup materiałów i wyposażenia	460,00 zł
-Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł

Rozdział 85508 – Rodziny Zastępcze

Plan 60 000,00 zł – Zadania finansowane ze środków własnych gminy

Wydatki przeznacza się na :

-Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00 zł
--	--------------

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 10 000,00 zł- Zadania finansowane ze środków własnych

Wydatki przeznacza się na:

-Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00 zł
--	--------------

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów.

Plan 19 987,00 – zadania finansowane Dotacją celową na zadania bieżące zlecone gminom (§ 2010)

Wydatki przeznacza się na:

-Składki na ubezpieczenia zdrowotne

19 987,00 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem – 12 204 964,00 zł

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 2 736 006,00 zł

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej ujęto koszty zadania realizowanego na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W ramach tych kosztów zaplanowane są wydatki głównie dla firmy realizującej usługę odbioru i zagospodarowania odpadów na terenie gminy – kwota 2 596 006,00 zł oraz wynagrodzenia (brutto) z pochodnymi pracownikami obsługującymi gospodarkę odpadami – 114 500,00 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 474 500,00 zł

Znaczną pozycję wśród planowanych wydatków stanowią tutaj usługi obce - 400 000,00 zł realizowane w dużej mierze na podstawie porozumienia ze spółką komunalną MPWiK. Wydatki te związane są z utrzymaniem należącego porządku w mieście, w tym zamiatanie dróg, opróżnianie koszy ulicznych, odśnieżanie, sprzątanie targowiska, jak również koszty zleceńbiorców sprzątających Miasto - 25 000,00 zł.

Plan wydatków majątkowych w kwocie 30 000,00 zł przeznaczony jest na zakup i montaż boksu śmietnikowego wraz z podbudową w okolicach budynku komunalnego tzw. „hotelowca”.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 325 000,00 zł

Zaplanowano środki w kwocie 325 000,00 zł, które zabezpieczą potrzeby związane z utrzymaniem skwerów zieleni w mieście, koszeniem trawy, cięciem żywopłotów, wycinką drzew, utrzymaniem fontann itp. W tym rozdziale przewiduje się również zakup i utrzymanie sprzętu do w/w prac.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 6 799 497,00 zł

Ujęto tutaj wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3. na realizację projektu „Budowa instalacji OZE w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie” - kwota 6 786 497,00 zł (5 632 792,51 zł środki z UE, 1 153 704,49 zł wpłaty od mieszkańców jako wkład własny). Plan na wydatki bieżące w kwocie 13 000,00 zł przeznaczony jest na wykonanie analizy czystości powietrza w gminie.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 730 000,00 zł

Największą pozycję wśród planowanych wydatków w tym rozdziale stanowi zakup energii elektrycznej - 500 000,00 zł i koszty konserwacji opraw oświetleniowych przez spółkę TAURON - 210 000,00, która jest właścicielem sieci oświetlenia ulicznego w naszym mieście.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 23 000,00 zł

W 2021 r. planuje się tu klasyfikować wydatki, które dotyczą głównie badań monitoringowych na składowisku śmieci, wywozu nieczystości ze składowiska z terenu Gminy Poręba.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
Plan 30 000,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Poręba.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność
Plan 1 086 961,00 zł

W wydatkach bieżących (302 500,00 zł) ujęto w szczególności utrzymanie placów zabaw, wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Miasta, utylizacja martwych zwierząt, koszty przewoźni dotyczące inkasa opłaty targowej, zakup wyposażenia na miejskie place zabaw, obsługa targowiska, koszty inspektora nadzoru inwestorskiego.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 784 461,00 zł. zaplanowano na:

- Wykonanie dokumentacji projektowej i budowę kanalizacji deszczowej wraz z utwardzeniem dróg dojazdowych do garaży położonych przy ulicy Zakładowej – 22 000,00 zł;
- Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem rewitalizacji obszarów przemysłowych poprzez utworzenie placu miejskiego wraz z tężnią i strefą odpoczynku – 100 000,00 zł;
- Projekt ścieżki pieszo-rowerowej etap IV – 60 000,00 zł;
- Projekt i utworzenie klubu integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniu byłej kawiarni Kaktus położonej w MOK-u wraz z meblami oraz grotą solną usytuowaną w piwnicach MOK-u – 602 461,00 zł ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Plan 510 030,00 zł

Planuje się kwotę dotacji dla Miejskiego Ośrodka Kultury w wysokości 510 030,00 zł.

Rozdz. 92116 Biblioteki
Plan 232 200,00 zł

W tym rozdziale ujęto dotacje podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Porębie – kwota 232 200,00 zł.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Plan 11 000,00 zł

W tym rozdziale planuje się wydatki na zakup energii elektrycznej oraz zakup gablot do wieży gichtowej będącej zabytkiem naszego Miasta.

Dz. 926 Kultura fizyczna
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe
Plan 180 000,00 zł

Są tu ujęte koszty utrzymania kompleksu „ORLIK”, MOSiRu oraz Boiska Sportowego przy ulicy Mickiewicza. Zaplanowano tu głównie koszty energii i wody - 30 000,00 zł; umowy –zlecenia dla animatorów i ratowników – 48 500,00 zł, usługi związane z funkcjonowaniem obiektów w sezonie letnim – 60 000,00 zł, zakupy materiałów i wyposażenia – 20 000,00; koszty remontów obiektów sportowych - 20 000,00 zł.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Plan 55 000,00 zł

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej ujmowane będą w 2021 r. dotacje dla organizacji pożytku publicznego na organizację zajęć sportowych i krzewienie kultury fizycznej (dotacja dla MKS „UKS.”) - 54 000,00 oraz wydatki na zakup art. spożywczych 1 000,00 zł.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność
Plan 13 000,00 zł

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej ujmowane będą w 2021r. dotacje dla organizacji pożytku publicznego na organizację pozostałych zadań z zakresu kultury fizycznej – kwota 10 000,00 zł oraz koszty związane z organizacją „Dni sportu” i pozostałych imprez o charakterze sportowym w mieście – 3 000,00 zł.